

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2011 r. wykonano w kwocie zł **40 283 618,48**

	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
Ogółem zł	43 323 232,26	40 283 618,48	92,98	100,00
w tym:				
Wydatki bieżące z tego:	30 607 383,45	28 779 356,92	94,03	71,44
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 624 453,90	21 151 950,37	93,49	52,50
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 506 663,18	14 163 854,09	97,64	35,16
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 117 790,72	6 988 096,28	86,08	17,34
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 996 830,00	1 969 960,83	98,65	4,89
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 544 567,00	4 465 805,07	98,27	11,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	941 532,55	740 327,64	78,63	1,84
-wydatki na wynagrodzenia	386 752,56	330 167,47	85,37	0,82
-pozostałe wydatki	473 779,99	329 349,29	69,52	0,82
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 810,88	99,77	0,20
Obsługa długu (prowizja +odsetki)	500 000,00	451 313,01	90,26	1,12
Wydatki majątkowe z tego:	12 715 848,81	11 504 261,56	90,47	28,56
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 714 906,81	11 503 320,16	90,47	28,56
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 992 171,91	5 967 613,76	99,59	14,81
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	942,00	941,40	99,94	0,00

Tabela przedstawia wykonanie wydatków budżetowych według grup wydatków w stosunku do planu po zmianach i ich udział w strukturze wydatków ogółem.

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi **3 039 613,78 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 1 211 587,25 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 1 828 026,53 zł